

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/11 - 31/10

Note	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	
	2018/19	2018/19	2017/18	2019/20	
		(ikke revideret)		(ikke revideret)	
1	Indtægter medlemmer	1.844.205	1.925.265	2.008.275	1.805.650
	Lockerrum	63.917	56.600	60.550	57.000
	Greenfee m.v.	431.546	451.750	454.807	442.050
	Indtægter turneringer	30.344	30.000	29.170	30.000
	Sponsorer m.v.	137.342	161.000	153.018	126.000
	Tilskud fra DIF	12.500	0	0	0
	Indtægter øl, vand og vin	112.030	109.470	116.523	134.455
	Overskud proshoppen	7.449	3.600	8.550	3.600
	Pro-AM	18.067	20.000	14.005	20.000
	Udlejning klubhus	12.000	6.000	6.000	10.000
	INDTÆGTER I ALT	2.669.400	2.763.685	2.850.898	2.628.755
	Drift og vedligeholdelse	147.095	205.000	179.551	250.000
	Vandafgifter	81.803	90.000	75.507	60.000
2	Personaleudgifter	974.355	975.625	1.195.917	963.565
	Afskrivninger	28.252	30.430	24.078	24.079
	Banens drift	1.231.505	1.301.055	1.475.053	1.297.644
3	Maskiner	400.032	470.700	433.452	413.765
	Afskrivninger	43.372	38.040	42.998	50.396
	Maskinernes drift	443.404	508.740	476.450	464.161
4	Maskinhus	117.434	95.700	80.978	79.100
	Afskrivninger	17.466	17.475	25.692	14.563
5	Klubhus	122.579	127.600	118.611	124.700
	Afskrivninger	212.902	212.900	212.902	212.902
	Bygningernes drift	470.381	453.675	438.183	431.265
	Reklamer og annoncer	7.503	10.000	7.063	5.000
6	Medlemsomkostninger	100.023	112.800	109.285	103.000
7	Administration	159.815	193.120	178.163	156.715
	Faste omkostninger	267.341	315.920	294.511	264.715
	UDGIFTER I ALT	2.412.631	2.579.390	2.684.197	2.457.785
	Moms refunderet	8.693	6.000	8.579	6.000
	RESULTAT FØR RENTER	265.462	190.295	175.280	176.970
	Finansielle indtægter	1.600	2.010	1.290	2.000
8	Finansielle omkostninger	187.423	180.305	197.590	168.970
	RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER	79.639	12.000	-21.020	10.000
	Fortjeneste ved salg af jord	0	0	275.950	0
	NETTORESULTAT	<u>79.639</u>	<u>12.000</u>	<u>254.930</u>	<u>10.000</u>

BALANCE 31. OKTOBER

Note	AKTIVER	Regnskab 2018/19	Budget 2018/19 (ikke revideret)	Regnskab 2017/18	Budget 2019/20 (ikke revideret)
	OMSÆTNINGSAKTIVER				
	Vare- og præmiebeholdning	32.286	25.225	23.381	30.000
	Tilgodehavender, medlemmer	0	0	5.540	0
	Likvid beholdning	4.768	3.810	4.683	5.000
	Andre tilgodehavender	23.658	14.430	20.425	20.000
		60.712	43.465	54.029	55.000
	ANLÆGSAKTIVER				
	Alarmanlæg	35.935	35.935	35.935	35.935
	Akkumulerede afskrivninger	-35.935	-35.935	-35.935	-35.935
	Vandingsanlæg	226.973	231.870	226.973	226.973
	Akkumulerede afskrivninger	-76.640	-78.818	-48.388	-100.719
	EDB	36.686	36.686	36.686	36.686
	Akkumulerede afskrivninger	-36.686	-36.686	-36.686	-36.686
	Boldautomat	59.057	59.057	59.057	59.057
	Akkumulerede afskrivninger	-59.057	-59.057	-59.057	-59.057
	Lockerrum	158.047	158.047	158.047	158.047
	Akkumulerede afskrivninger	-106.682	-106.679	-98.779	-114.584
	Toiletbygning	82.144	82.144	82.144	82.144
	Akkumulerede afskrivninger	-82.144	-82.144	-82.144	-82.144
	Inventar	100.000	100.000	100.000	100.000
	Akkumulerede afskrivninger	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Klubhus	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	Akkumulerede afskrivninger	-3.416.664	-3.416.664	-3.211.664	-3.621.664
	Ryttergården	116.469	116.469	116.469	116.469
	Akkumulerede afskrivninger	-99.962	-99.971	-82.496	-114.525
	Bane	8.293.213	8.293.213	8.402.443	8.293.213
	Frasalg af jord	0	0	-109.230	0
	Maskinpark	3.036.168	3.016.019	3.016.019	3.142.368
	Akkumulerede afskrivninger	-2.928.383	-2.923.051	-2.885.011	-2.978.779
	Akkumulerede kurstab (kursreguleringssaldo)	372.379	290.000	305.447	350.000
		9.674.918	9.580.435	9.889.830	9.456.799
	AKTIVER I ALT	<u>9.735.630</u>	<u>9.623.900</u>	<u>9.943.859</u>	<u>9.511.799</u>
	PASSIVER				
	EGENKAPITAL				
	Saldo 1. november 2018	4.416.970	4.416.970	4.162.040	4.496.609
	Resultat ifølge resultatopgørelse	79.639	12.000	254.930	10.000
		4.496.609	4.428.970	4.416.970	4.506.609
	GÆLDSFORPLIGTELSER				
	Forudbetalt kontingent m.v.	56.957	85.000	84.400	50.000
	Medlemsindskud Lockerrum	95.000	99.000	98.000	95.000
	Kassekredit	1.018.133	1.028.800	1.053.650	1.160.190
9	Bank/ kreditforening	3.854.074	3.734.130	4.074.372	3.500.000
	Skyldige omkostninger og renter	199.009	174.000	179.490	175.000
	Skyldige skatter og afgifter	15.848	74.000	36.977	25.000
		5.239.021	5.194.930	5.526.889	5.005.190
	PASSIVER I ALT	<u>9.735.630</u>	<u>9.623.900</u>	<u>9.943.859</u>	<u>9.511.799</u>

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

		Oktober 2018	Oktober 2019	Kontingent 2019
Antal/ kontingent				
Full member		321	294	5.900
Ungseniorer		2	4	2.950
Juniorer		1	0	1.450
Associerede		9	9	3.540
Passive		11	10	737
Flex		61	53	1.180
		405	370	
Kontingent (omregnet til antal full member)		340	313	
	Regnskab 2018/19	Budget 2018/19 (ikke revideret)	Regnskab 2017/18	Budget 2019/20 (ikke revideret)
1 MEDLEMMER				
Kontingenter	1.859.285	1.908.265	1.998.035	1.827.650
Prøvedlemmer	7.600	33.000	35.400	5.000
Tab på medlemmer	-22.680	-16.000	-25.160	-27.000
	1.844.205	1.925.265	2.008.275	1.805.650
2 PERSONALEUDGIFTER				
Lønninger (bane og administration)	1.064.853	1.086.415	1.270.914	971.672
ATP/ AER/ uddannelsesfonden m.v.	42.210	22.570	42.036	21.154
Pension og øvrige udgifter	136.298	103.920	180.821	141.859
Løntilskud m.v.	-269.006	-237.280	-297.854	-171.120
	974.355	975.625	1.195.917	963.565
3 MASKINER				
Drift og vedligeholdelse	175.403	221.000	219.726	180.000
Forsikringer	22.422	26.600	18.773	26.000
Leasing og leje	198.792	200.600	177.495	174.365
Mindre nyanskaffelser	5.915	22.500	17.458	33.400
Gevinst ved salg	-2.500	0	0	0
	400.032	470.700	433.452	413.765
4 MASKINHUS				
Vedligeholdelse	35.472	40.800	13.710	14.700
Olie, el, forsikring m.v.	76.634	48.700	61.215	58.200
Ejendomsskatter	5.328	6.200	6.053	6.200
	117.434	95.700	80.978	79.100

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

	Regnskab 2018/19	Budget 2018/19 (ikke revideret)	Regnskab 2017/18	Budget 2019/20 (ikke revideret)
5 KLUBHUS				
Vedligeholdelse og alarm	26.158	31.000	23.650	25.600
Varme, el, forsikring m.v.	96.421	96.600	94.961	99.100
	122.579	127.600	118.611	124.700
6 MEDLEMSKOSTNINGER				
Juniorer/ elite	3.150	4.400	4.350	3.400
Begyndere	5.448	12.000	5.947	8.000
Turneringsudgifter	7.105	11.000	14.967	12.000
Scorekort	8.812	10.000	8.563	10.000
DGU – kontingent	63.943	64.000	69.800	60.000
Diverse	11.565	11.400	5.658	9.600
	100.023	112.800	109.285	103.000
7 ADMINISTRATION				
Kontingentfri	26.400	35.400	41.200	27.540
Kontorartikler/ tryksager	6.733	9.600	7.436	7.200
Telefon m.v.	18.306	24.000	21.511	20.400
Porto	440	500	661	0
Forsikringer	26.873	26.000	17.708	24.000
Revision	16.000	16.000	16.000	16.000
Bogholderi/budget/øvrige assistance	13.062	11.000	13.375	14.000
Generalforsamling/møder	5.259	3.000	4.782	6.000
Bestyrelse/ repræsentation	1.105	7.200	7.170	2.400
EDB-udgifter	41.929	40.050	48.320	35.750
Mindre nyanskaffelser	3.708	17.370	0	3.425
	159.815	193.120	178.163	156.715
8 FINANSIELLE UDGIFTER				
Renteudgifter	141.462	144.905	159.562	124.640
Kurstab	25.000	15.000	15.000	25.000
Gebyrer PBS, bank m.v.	20.961	20.400	23.028	19.330
	187.423	180.305	197.590	168.970

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

	Regnskab 2018/19	Budget 2018/19 (ikke revideret)	Regnskab 2017/18	Budget 2019/20 (ikke revideret)
9 BANK/ KREDITFORENING				
1) Nykredit DKK	3.405.425	0	0	3.203.000
2) Nykredit DKK	0	2.304.291	2.444.291	
3) Nykredit DKK	0	1.007.797	1.067.797	
4) Nykredit EUR	296.743	288.042	428.042	164.000
Kursregulering (kontantomregning lån i Nykredit)	151.906	134.000	134.242	133.000
	3.854.074	3.734.130	4.074.372	3.500.000

- 1) Kontantlån i Nykredit stort kr. 3.456.000, som afvikles over 16,5 år til en årlig rente på 1,2252% p.a. Er ydet på normale vilkår. Lånet er optaget 28/6 2019.
- 2) Kontantlån i Nykredit stort kr. 2.880.000, som afvikles over 20 år til en årlig rente på 1,7112% p.a. Er ydet på normale vilkår. Lånet indfriet 1/7 2019.
- 3) Kontantlån i Nykredit stort kr. 1.242.000, som afvikles over 20 år til en årlig rente på 2,5628% p.a. er ydet på normale vilkår. Lånet indfriet 1/7 2019.
- 4) 5-årigt rentetilpasningslån i Nykredit stort EUR 269.100, som afvikles over 20 år til en aktuel årlig rente på 0,4790% er ydet på normale vilkår. Restgæld pr. 31/10 2018 andrager EUR 69.160.

Der er en kreditramme på kr. 1.000.000 på kassekrediten i Danske Bank. Rentesats pr. 31. oktober 2018 4,99% p.a.

10 ØVRIGE FORPLIGTELSE

Der er leasingforpligtelser overfor Leasing Fyn på et stk. Smithlo Tournament Roller 7580 samt et stk. John Deere Gator TX på 6 ydelser af kr. 2.843, i alt kr. 17.058.

Der er leasingforpligtelser overfor Leasing Fyn på et stk. Jacobsen AR522 roughklipper årgang 2013 på 29 ydelser af kr. 8.329, i alt kr. 241.541.

Der er leasingforpligtelser overfor Leasing Fyn på et stk. Jacobsen Greens Mower GP400 DEMO på 54 ydelser af kr. 3.531, i alt kr. 190.674.

11 PANTSÆTNINGER

Til sikkerhed for gæld til Nykredit og Danske Bank er der pant i klubhus og bane, hvis bogførte værdi pr. 31/10 2019 udgør kr. 8.976.549.